



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB, REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2018, às 9(nove) horas e 30(trinta) minutos, na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, senhores José Carlos Branco – Presidente, André Luis Souza Santos – Secretário e Aldo César do Nascimento Vecchini, acompanhados do Diretor Presidente do IPMB, Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz; do Diretor de Administração e Finanças do IPMB, Frederico Alves de Paula, do Diretor de Benefícios, Marcio Leme de Paula e o servidor efetivo Adriano Tamburus, Assistente de Contabilidade. O Presidente do Conselho Fiscal dá início à reunião e os presentes passam a discutir os assuntos sugeridos na pauta (em anexo). O primeiro tema é a **apresentação das planilhas com a situação da dívida da Prefeitura com o IPMB (em anexo).** Até a data **de 27 de março de 2018**, a dívida da Prefeitura com o IPMB é relativa às seguintes competências: **Aportes** (de abril a 13º de 2017 e janeiro a fevereiro de 2018), gerando o valor de **R\$ 21.207.724,54** (vinte e um milhões, duzentos e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinquenta e quatro centavos); **Patronal** (de setembro a 13º de 2017 e fevereiro de 2018), gerando o valor de **R\$ 3.549.247,94** (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos); **Auxílio Doença** (fevereiro de 2018), no valor de **R\$ 179.306,38** (cento e setenta e nove mil, trezentos e seis reais e trinta e oito centavos); **Taxa de Administração** (fevereiro de 2018) no valor de **R\$ 133.960,73** (cento e trinta e três mil, novecentos e sessenta reais e setenta e três centavos); **Parcelamentos** (*parcela 60/60 dos Parcelamentos 605/2013 e 606/2013; parcela 03/200 dos Parcelamentos 2201/2017, 2202/2017, 2203/2017, 2204/2017, 2205/2017*) e **Reparcelamentos** (*parcela 03/200 dos Reparcelamentos 2189/2017, 2190/2017, 2191/2017, 2192/2017, 2193/2017, 2194/2017, 2195/2017, 2196/2017 e 2198 /2017*) gerando o valor de **R\$ 804.145,02** (oitocentos e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e dois centavos), totalizando o valor

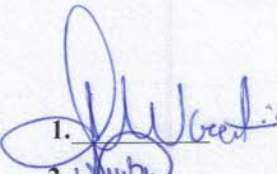
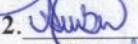
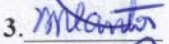
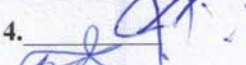

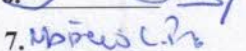

a pagar de **R\$ 25.874.384,60** (vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos). O Diretor de Administração e Finanças também apresentou os **Ofícios nº 038/2018 - IPMB e 065/2018 - IPMB (em anexo) enviado pela Diretoria Executiva ao Prefeito Municipal cobrando a inadimplência do Ente Prefeitura** e informando a quantia de **R\$ 3.161.674,74** (três milhões, cento e sessenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) de valores **retidos pelo COMPREV – Compensação Previdenciária ao Município de Barretos** devido à falta de **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária (de julho de 2016 a janeiro de 2018)**. Na sequência, o Diretor de Administração e Finanças apresentou aos conselheiros os **relatórios das posições da carteira** com os valores referentes aos saldos existentes nas contas correntes bancárias, bem como dos investimentos efetuados pelo IPMB, relativos aos meses de janeiro/2018 e fevereiro/2018, disponibilizadas pela Consultoria Financeira DI BLASI, conforme planilhas que seguem em anexo. Foi informado ainda pelo Diretor de Administração e Finanças, que tais investimentos foram efetuados em Instituições Financeiras Oficiais devidamente credenciadas pelo Comitê de Investimentos. O conselheiro Andre questionou o item 11 da planilha dos Fundos-Investimentos de janeiro de 2018 (Títulos Públicos NTN-C), onde consta na coluna Resgate o valor de R\$ 311.219,90 (trezentos e onze mil, duzentos e dezenove reais e noventa centavos). O Diretor de Administração e Finanças explicou que esse valor é correspondente aos juros semestrais dos títulos públicos que são resgatados e, posteriormente, aplicados em um fundo de investimento. Nesse caso, o valor foi aplicado na Caixa FI Brasil Disponibilidades RF. O Extrato da conta do Instituto de Previdência do Município de Barretos do período de 1º a 31 de janeiro de 2018 consta em anexo. Posteriormente, o Diretor de Administração e Finanças comunicou aos presentes que o IPMB tem trabalhado para melhorar a estrutura administrativa. Anunciou a contratação do CIEE – Centro de Integração Empresa Escola para recrutar pelo menos 05 (cinco) estagiários e destacou a equipe de pregoeiros formada por três servidores efetivos da autarquia, que, com auxílio da empresa Meta Pública, contratada mediante licitação, tem mantido todos os contratos do Instituto adequadamente formalizados.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature with the name 'Milante' written below it on the right.

Agradeceu também o apoio e a confiança dos conselheiros nesse processo de organização. Sobre o fornecimento de cesta básica aos servidores do IPMB, o Diretor de Administração e Finanças explicou que ainda não conseguiu fechar contrato porque algumas empresas não tiveram interesse ou demoraram para enviar os preços durante a cotação. Disse que todas as trocas de e-mails e recusas das empresas constam no processo. Anunciou que um pregão deverá ser realizado nas próximas semanas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, André Luis Souza Santos, secretário do Conselho Fiscal, fiz lavrar a presente ata, subscrevi e assino juntamente com os demais participantes:

1. **Aldo Cesar do Nascimento Vechini** – Membro do Conselho Fiscal
2. **Adriano Tamburus** – Assistente de Contabilidade do IPMB
3. **Andre Luis Souza Santos** – Secretário do Conselho Fiscal
4. **Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz** – Diretor Presidente do IPMB
5. **Frederico Alves de Paula** – Diretor de Administração e Finanças do IPMB
6. **José Carlos Branco** – Presidente do Conselho Fiscal
7. **Márcio Leme de Paula** – Diretor de Benefícios do IPMB

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Milantos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

| DESCRIÇÃO | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------------------------|
| PATRONAIS | R\$ 3.549.247,94 |
| SERVIDORES | R\$ - |
| APORTES | R\$ 21.207.724,54 |
| AUXÍLIO DOENÇA | R\$ 179.306,38 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 133.960,73 |
| PARCELAMENTOS | R\$ 804.145,02 |
| TOTAL | R\$ 25.874.384,60 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
28/MARÇO/2018

3

A.

Handwritten signature



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

PATRONAIS

| Mês | Valor Patronal | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | | | | | | | | |
| mai/17 | R\$ 952.142,56 | 16/06/2017 | R\$ 283.101,00 | 30/10/2017 | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 391.745,97 | 29/11/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 10.624,59 | 30/01/2018 | | | | | | | 2,13% | R\$ 20.280,64 | 10,00% | R\$ 97.242,32 | 2,000% | R\$ 19.042,85 | R\$ -0,00 |
| | | | R\$ 266.631,76 | 31/01/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| set/17 | R\$ 957.530,36 | 18/10/2017 | R\$ 136.605,05 | 01/03/2018 | R\$ 414.666,63 | | | | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 363.276,01 | 29/11/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 179.587,72 | 03/01/2018 | | | | | | | 1,76% | R\$ 16.852,53 | 6,00% | R\$ 58.462,97 | 2,000% | R\$ 19.150,61 | R\$ -0,00 |
| | | | R\$ 509.132,75 | 01/03/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| out/17 | R\$ 929.489,23 | 17/11/2017 | R\$ 8.243,43 | 29/11/2017 | R\$ 564.028,18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 357.217,62 | 19/12/2017 | | | | | | | 1,34% | R\$ 12.455,16 | 5,00% | R\$ 47.097,22 | 2,000% | R\$ 18.589,78 | R\$ 642.170,34 |
| nov/17 | R\$ 944.396,54 | 19/12/2017 | R\$ 134.969,71 | 19/12/2017 | R\$ 590.512,63 | | | | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 218.914,20 | 03/01/2018 | | | | | | | 1,05% | R\$ 9.916,16 | 4,00% | R\$ 38.172,51 | 2,000% | R\$ 18.887,93 | R\$ 657.489,23 |
| dez/17 | R\$ 934.286,88 | 18/01/2018 | R\$ 352.505,82 | 03/01/2018 | R\$ 581.781,06 | | | | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 222.233,96 | 03/01/2018 | | | | | | | 0,61% | R\$ 5.699,15 | 3,00% | R\$ 28.199,58 | 2,000% | R\$ 18.685,74 | R\$ 634.365,53 |
| 139/17 | R\$ 954.328,86 | 30/01/2018 | R\$ 139.301,56 | 30/01/2018 | R\$ 688.964,90 | | | | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 960.857,17 | 01/03/2018 | | | | | | | 0,61% | R\$ 5.821,41 | 3,00% | R\$ 28.804,51 | 2,000% | R\$ 19.086,58 | R\$ 646.505,83 |
| jan/18 | R\$ 931.203,91 | 16/02/2018 | R\$ 960.857,17 | 01/03/2018 | R\$ - | | | | | | | | | | | | |
| fev/18 | R\$ 952.066,37 | 16/03/2018 | R\$ 410,38 | 16/03/2018 | R\$ 951.655,99 | | | | | | | | | | | | |
| SubTotal | R\$ 7.555.444,71 | | R\$ 4.597.422,65 | | R\$ 3.791.609,39 | R\$ 74.004,90 | R\$ 326.183,45 | R\$ 128.973,58 | R\$ 3.549.247,94 | | | | | | | | |

SERVIDORES

| Mês | Valor Servidor | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | |
| fev/18 | R\$ 877.112,98 | 16/03/2018 | R\$ 877.112,98 | 16/03/2018 | R\$ - | | | | | |
| Total | R\$ 877.112,98 | | R\$ 877.112,98 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/MARÇO/2018

Handwritten signatures and initials



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| Mês | Valor Despesas Administrativas | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | Multa | Valor Total a Pagar |
|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| jan/18 | R\$ 131.602,41 | 16/02/2018 | R\$ 134.052,76 | 01/03/2018 | R\$ -2.450,35 | 0,32% | R\$ 5,13 | R\$ 1.316,08 | R\$ 1.129,15 |
| fev/18 | R\$ 131.602,41 | 16/03/2018 | | | R\$ 131.602,41 | 0,00% | R\$ - | R\$ 1.316,02 | R\$ 1.042,29 |
| Total | R\$ 263.204,82 | | R\$ 134.052,76 | | | R\$ | 5,13 | R\$ 2.632,10 | R\$ 2.171,44 |

APORTES

| Mês | Valor Aporte | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | Multa | Valor Total a Pagar |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| abr/17 | R\$ 1.588.677,78 | 18/05/2017 | R\$ - | | R\$ 1.588.677,78 | 2,44% | R\$ 38.763,74 | R\$ 179.018,57 | R\$ 1.806.460,08 |
| mai/17 | R\$ 1.594.878,66 | 16/06/2017 | R\$ - | | R\$ 1.594.878,66 | 2,13% | R\$ 33.970,92 | R\$ 162.884,96 | R\$ 1.791.734,53 |
| jun/17 | R\$ 1.574.516,40 | 19/07/2017 | R\$ - | | R\$ 1.574.516,40 | 2,36% | R\$ 37.158,59 | R\$ 145.050,75 | R\$ 1.756.725,74 |
| jul/17 | R\$ 1.611.194,63 | 17/08/2017 | R\$ - | | R\$ 1.611.194,63 | 2,12% | R\$ 34.157,33 | R\$ 131.628,16 | R\$ 1.776.980,11 |
| ago/17 | R\$ 1.595.392,85 | 19/09/2017 | R\$ - | | R\$ 1.595.392,85 | 1,92% | R\$ 30.631,54 | R\$ 113.821,71 | R\$ 1.739.846,10 |
| set/17 | R\$ 1.603.903,07 | 18/10/2017 | R\$ - | | R\$ 1.603.903,07 | 1,76% | R\$ 28.228,69 | R\$ 97.927,91 | R\$ 1.730.059,67 |
| out/17 | R\$ 1.556.931,89 | 17/11/2017 | R\$ - | | R\$ 1.556.931,89 | 1,34% | R\$ 20.862,89 | R\$ 78.889,74 | R\$ 1.656.684,52 |
| nov/17 | R\$ 1.581.903,72 | 19/12/2017 | R\$ - | | R\$ 1.581.903,72 | 1,05% | R\$ 16.609,99 | R\$ 63.940,55 | R\$ 1.662.454,26 |
| dez/17 | R\$ 1.564.969,07 | 18/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.564.969,07 | 0,61% | R\$ 9.546,31 | R\$ 47.235,46 | R\$ 1.621.750,84 |
| 13e/17 | R\$ 1.598.540,16 | 04/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.598.540,16 | 0,61% | R\$ 9.751,09 | R\$ 48.248,74 | R\$ 1.656.539,99 |
| jan/18 | R\$ 1.949.756,56 | 16/02/2018 | R\$ - | | R\$ 1.949.756,56 | 0,32% | R\$ 6.239,22 | R\$ 39.119,92 | R\$ 1.995.115,70 |
| fev/18 | R\$ 1.993.438,61 | 16/03/2018 | R\$ - | | R\$ 1.993.438,61 | 0,00% | R\$ - | R\$ 19.934,39 | R\$ 2.013.373,00 |
| SubTotal | R\$ 19.814.103,40 | | R\$ - | | R\$ 19.814.103,40 | R\$ | 265.920,31 | R\$ 1.127.700,83 | R\$ 21.207.724,54 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/MARÇO/2018

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Total | R\$ 27.983.456,27 | R\$ 5.608.588,39 | R\$ 23.605.712,79 | R\$ 339.930,34 | R\$ 1.456.516,38 | R\$ 131.145,02 | R\$ 24.890.933,21 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|

SA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

27/03/2018

Planilha elaborada por: Adriano Tamburus - CRC-MG 094994/0-8 - T SP



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

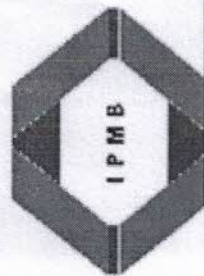
Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

| Mês | Valor Auxílio Doença | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | | | |
| jan/18 | R\$ 173.755,26 | 16/02/2018 | R\$ 179.288,32 | 01/03/2018 | R\$ - | 0,32% | R\$ 556,02 | 2,00% | R\$ 3.486,23 | 0,858% | R\$ 1.490,82 | R\$ 0,00 |
| fev/18 | R\$ 176.149,77 | 16/03/2018 | R\$ 179.288,32 | | R\$ 176.149,77 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 1.761,50 | 0,792% | R\$ 1.395,11 | R\$ 179.306,37 |
| SubTotal | R\$ 349.905,03 | | R\$ 179.288,32 | | R\$ 176.149,77 | R\$ | 556,02 | R\$ | 5.247,72 | R\$ | 2.885,93 | R\$ 179.306,38 |
| Total | R\$ 349.905,03 | | R\$ 179.288,32 | | R\$ 176.149,77 | R\$ | 556,02 | R\$ | 5.247,72 | R\$ | 2.885,93 | R\$ 179.306,38 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/MARÇO/2018

Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores PARCELAMENTOS - 2013

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| 605/2013 | 060/060 | R\$ 9.236,19 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 9.236,19 |
| 606/2013 | 060/060 | R\$ 40.463,71 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 40.463,71 |
| SUBTOTAL | | R\$ 49.699,90 | | R\$ - | | | | R\$ - | R\$ 49.699,90 |
| TOTAL | | R\$ 49.699,90 | | R\$ - | | | | R\$ - | R\$ 49.699,90 |

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/MARÇO/2018

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| 2189/2017 | 003/200 | R\$ 46.717,98 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 46.717,98 |
| 2190/2017 | 003/200 | R\$ 3.593,68 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 3.593,68 |
| 2191/2017 | 003/200 | R\$ 317.396,70 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 317.396,70 |
| 2192/2017 | 003/200 | R\$ 14.315,64 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 14.315,64 |
| 2193/2017 | 003/200 | R\$ 62.839,88 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 62.839,88 |
| 2194/2017 | 003/200 | R\$ 58.688,58 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 58.688,58 |
| 2195/2017 | 003/200 | R\$ 51.103,58 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 51.103,58 |
| 2196/2017 | 003/200 | R\$ 20.642,29 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 20.642,29 |
| 2197/2017 | 003/200 | R\$ 2.165,01 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 2.165,01 |
| 2198/2017 | 003/200 | R\$ 62.660,74 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 62.660,74 |
| SUBTOTAL | | R\$ 640.124,08 | | R\$ - | | | | R\$ - | R\$ 640.124,08 |

Valores PARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| 2201/2017 | 003/200 | R\$ 23.486,13 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 23.486,13 |
| 2202/2017 | 003/200 | R\$ 31.630,66 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 31.630,66 |
| 2203/2017 | 003/200 | R\$ 4.391,40 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 4.391,40 |
| 2204/2017 | 003/200 | R\$ 1.384,58 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 1.384,58 |
| 2205/2017 | 003/200 | R\$ 53.428,27 | 28/03/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,000% | R\$ 53.428,27 |
| SUBTOTAL | | R\$ 114.321,04 | | R\$ - | | | | R\$ - | R\$ 114.321,04 |
| TOTAL | | R\$ 754.445,12 | | R\$ - | | | | R\$ - | R\$ 754.445,12 |

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/MARÇO/2018

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL | R\$ 804.145,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 804.145,02 |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|

Adriano Tamburus



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

| Mês | Valor Comprev | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | JUROS 1% am | MULTA | | Valor Total a Receber |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|----------|------------|-------------------------|
| | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | | |
| jul/16 | R\$ 110.645,56 | 05/08/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 110.645,56 |
| ago/16 | R\$ 423.044,58 | 08/09/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 423.044,58 |
| set/16 | R\$ 113.625,47 | 07/10/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 113.625,47 |
| out/16 | R\$ 355.535,79 | 08/11/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 355.535,79 |
| nov/16 | R\$ 229.758,24 | 07/12/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 229.758,24 |
| dez/16 | R\$ 113.445,51 | 06/01/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 113.445,51 |
| jan/17 | R\$ 122.067,09 | 07/02/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.067,09 |
| fev/17 | R\$ 258.327,21 | 07/03/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 258.327,21 |
| mar/17 | R\$ 87.483,86 | 07/04/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 87.483,86 |
| abr/17 | R\$ 123.518,49 | 08/05/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.518,49 |
| mai/17 | R\$ 123.229,44 | 07/06/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.229,44 |
| jun/17 | R\$ 117.947,55 | 07/07/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 117.947,55 |
| jul/17 | R\$ 123.133,09 | 07/08/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.133,09 |
| ago/17 | R\$ 121.843,20 | 08/09/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 121.843,20 |
| set/17 | R\$ 122.669,64 | 06/10/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.669,64 |
| out/17 | R\$ 122.632,41 | 08/11/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.632,41 |
| nov/17 | R\$ 245.115,92 | 07/12/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 245.115,92 |
| dez/17 | R\$ 122.557,96 | 08/01/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.557,96 |
| jan/18 | R\$ 125.093,73 | 08/02/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 125.093,73 |
| fev/18 | R\$ 124.139,66 | 07/03/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 124.139,66 |
| Total | R\$ 3.285.814,40 | | R\$ - | | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | R\$ 3.285.814,40 |

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (07/MARÇO/2018)

Handwritten signature and initials



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 29 de JANEIRO de 2018.-

CÓPIA

Ofício nº 038/2018 – IPMB

EXMO. SR.
GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP



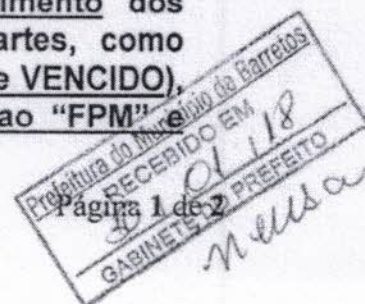
ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AO ANO DE "2017"

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, Planilhas com os VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES; PATRONAIS; AUXÍLIO DOENÇA; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; e, PARCELAMENTOS), pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos – IPMB.

Cumprе salientar, que referidos cálculos estão atualizados de acordo com cada "DÉBITO", em suas respectivas "PLANILHAS", cujo VENCIMENTO dos mesmos, dar-se-á nos dias 30 e 31/JANEIRO/2018, respectivamente, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e FISCAL" do IPMB, quando de suas Reuniões "ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS", além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL de BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da LEI nº 5.405/2017.

Informamos ainda que, apesar de reiteradas "cobranças", o NÃO CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente, a constância nos "atrasos", implicam em penalidades, como incidência de "MULTAS, JUROS e ATUALIZAÇÕES", configurando atos com sanções graves, previstas na legislação, que vão desde o rompimento dos "TÉRMINOS DE PARCELAMENTOS" firmados entre as partes, como também, a conseqüente perda do "CRP" (o qual encontra-se VENCIDO), culminando inclusive, no "bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS".

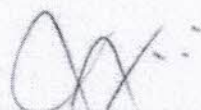


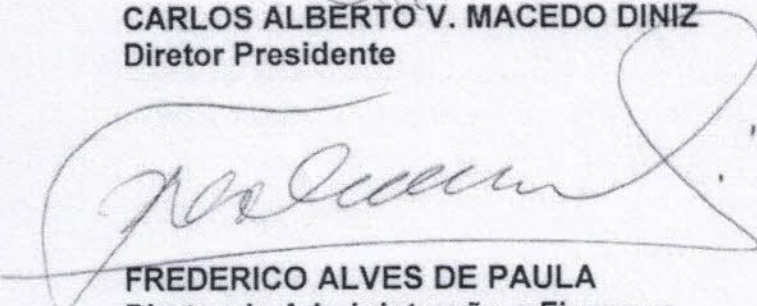


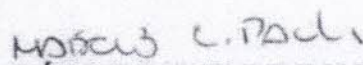
Finalizando, reiteramos que os TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS, "aprovados" pela Câmara Municipal de Barretos, no último dia 18/DEZEMBRO/2017, através das Leis Autorizativas nºs 5.488 e 5.489 (ambas do dia 20/DEZEMBRO/2017), em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais encontram-se "EM ANÁLISE", aguardando suas respectivas "homologações" perante àquele órgão.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente


FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças


MÁRCIO LEME DE PAULA
Diretor de Benefícios



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP


Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

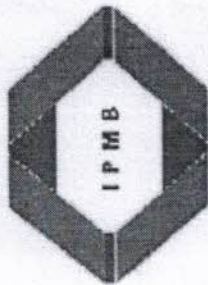
| DESCRIÇÃO | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------------------------|
| PATRONAIS | R\$ 3.862.113,30 |
| SERVIDORES | R\$ - |
| APORTES | R\$ 16.774.338,34 |
| AUXÍLIO DOENÇA | R\$ 1.004.051,44 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 246.261,38 |
| PARCELAMENTOS | R\$ 844.532,30 |
| TOTAL | R\$ 22.731.296,77 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
31/JANEIRO/2018


CARLOS ALBERTO MACFÁO DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE
S.O. 07. 00.0007


MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

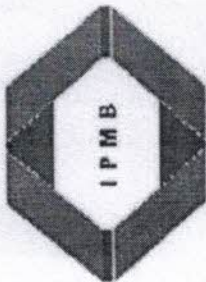
PATRONAIS

| Mês | Valor Patronal | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | | | |
|----------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | | | | |
| abr/17 | R\$ 948.440,76 | 18/05/2017 | R\$ 351.910,70 | 30/10/2017 | R\$ - | 1,82% | R\$ 17.261,62 | 9,00% | R\$ 86.913,21 | 2,000% | R\$ 18.968,82 | R\$ 123.143,65 | |
| | R\$ 120.451,37 | | 13/12/2017 | | | | | | | | | | |
| | R\$ 476.078,69 | | 19/12/2017 | | | | | | | | | | |
| mai/17 | R\$ 952.142,56 | 16/06/2017 | R\$ 283.101,00 | 30/10/2017 | R\$ 277.295,59 | 1,51% | R\$ 14.377,35 | 8,00% | R\$ 77.321,59 | 2,000% | R\$ 19.042,85 | R\$ 388.037,39 | |
| | | | R\$ 391.745,97 | 29/11/2017 | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 359.766,95 | 29/11/2017 | | | | | | | | | |
| jul/17 | R\$ 961.883,34 | 17/08/2017 | R\$ 553.715,51 | 19/12/2017 | R\$ 35.128,88 | 1,50% | R\$ 14.428,25 | 6,00% | R\$ 58.578,70 | 2,000% | R\$ 19.237,67 | R\$ 127.373,49 | |
| | | | R\$ 13.272,00 | 03/01/2018 | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 362.838,17 | 29/11/2017 | | | | | | | | | |
| ago/17 | R\$ 952.449,70 | 19/09/2017 | R\$ 68.246,91 | 19/12/2017 | R\$ 50.527,86 | 1,31% | R\$ 12.477,09 | 5,00% | R\$ 48.246,34 | 2,000% | R\$ 19.048,99 | R\$ 130.300,28 | |
| | | | R\$ 470.836,76 | 03/01/2018 | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 363.276,01 | 29/11/2017 | | | | | | | | | |
| set/17 | R\$ 957.530,36 | 18/10/2017 | R\$ 179.587,72 | 03/01/2018 | R\$ 414.666,63 | 1,44% | R\$ 10.915,85 | 4,00% | R\$ 38.737,85 | 2,000% | R\$ 19.150,61 | R\$ 483.470,93 | |
| | | | R\$ 8.243,43 | 29/11/2017 | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 357.217,62 | 19/12/2017 | | | | | | | | | |
| out/17 | R\$ 929.489,23 | 17/11/2017 | R\$ 8.243,43 | 29/11/2017 | R\$ 564.028,18 | 0,72% | R\$ 6.692,32 | 3,00% | R\$ 28.085,45 | 2,000% | R\$ 18.589,78 | R\$ 617.395,73 | |
| | | | R\$ 357.217,62 | 19/12/2017 | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 134.969,71 | 19/12/2017 | | | | | | | | | |
| nov/17 | R\$ 944.396,54 | 19/12/2017 | R\$ 218.914,20 | 03/01/2018 | R\$ 590.512,63 | 0,44% | R\$ 4.155,34 | 2,00% | R\$ 18.971,04 | 2,000% | R\$ 18.887,93 | R\$ 632.526,94 | |
| | | | R\$ 352.505,82 | 03/01/2018 | | | | | | | | | |
| | | | R\$ 222.233,96 | 03/01/2018 | | | | | | | | | |
| dez/17 | R\$ 934.286,88 | 18/01/2018 | R\$ 352.505,82 | 03/01/2018 | R\$ 581.781,06 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 9.342,87 | 0,888% | R\$ 8.016,18 | R\$ 599.140,11 | |
| 13e/17 | R\$ 954.328,86 | 04/01/2018 | R\$ 222.233,96 | 03/01/2018 | R\$ 732.094,90 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 9.543,29 | 2,000% | R\$ 19.086,58 | R\$ 760.724,77 | |
| SubTotal | R\$ 8.534.948,23 | | R\$ 5.288.912,50 | | R\$ 3.246.035,73 | R\$ 80.307,83 | R\$ 375.740,33 | R\$ 160.029,41 | R\$ 3.862.113,30 | | | | |

SERVIDORES

| Mês | Valor Servidor | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|--------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | |
| dez/17 | R\$ 860.733,09 | 18/01/2018 | R\$ 860.733,09 | 03/01/2018 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| 13e/17 | R\$ 878.916,45 | 04/01/2018 | R\$ 878.916,45 | 03/01/2018 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| Total | R\$ 1.739.649,54 | | R\$ 1.739.649,54 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JANEIRO/2018



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| Mês | Valor Despesas Administrativas | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | |
| nov/17 | R\$ 120.451,37 | 19/12/2017 | | | R\$ 120.451,37 | 0,44% | R\$ 529,99 | R\$ 2.419,63 | R\$ 2.409,03 | R\$ 125.810,01 |
| dez/17 | R\$ 120.451,37 | 18/01/2018 | | | R\$ 120.451,37 | 0,00% | - | - | - | R\$ 120.451,37 |
| Total | R\$ 240.902,74 | | | | R\$ - | R\$ | 529,99 | R\$ 2.419,63 | R\$ 2.409,03 | R\$ 246.261,38 |

APORTES

| Mês | Valor Aporte | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | |
| abr/17 | R\$ 1.588.677,78 | 18/05/2017 | R\$ - | | R\$ 1.588.677,78 | 1,82% | R\$ 28.913,94 | R\$ 145.583,25 | 0,0006% | R\$ 1.763.174,97 |
| mai/17 | R\$ 1.594.878,66 | 16/06/2017 | R\$ - | | R\$ 1.594.878,66 | 1,51% | R\$ 24.082,67 | R\$ 129.516,91 | 0,0006% | R\$ 1.748.478,23 |
| jun/17 | R\$ 1.574.516,40 | 19/07/2017 | R\$ - | | R\$ 1.574.516,40 | 1,74% | R\$ 27.396,59 | R\$ 112.133,91 | 0,0006% | R\$ 1.714.046,89 |
| jul/17 | R\$ 1.611.194,63 | 17/08/2017 | R\$ - | | R\$ 1.611.194,63 | 1,50% | R\$ 24.167,92 | R\$ 98.121,75 | 0,0006% | R\$ 1.733.484,30 |
| ago/17 | R\$ 1.595.392,85 | 19/09/2017 | R\$ - | | R\$ 1.595.392,85 | 1,31% | R\$ 20.899,65 | R\$ 80.814,62 | 0,0006% | R\$ 1.697.107,12 |
| set/17 | R\$ 1.603.903,07 | 18/10/2017 | R\$ - | | R\$ 1.603.903,07 | 1,14% | R\$ 18.284,49 | R\$ 64.887,50 | 0,0006% | R\$ 1.687.075,07 |
| out/17 | R\$ 1.556.931,89 | 17/11/2017 | R\$ - | | R\$ 1.556.931,89 | 0,72% | R\$ 11.209,91 | R\$ 47.044,25 | 0,0006% | R\$ 1.615.186,07 |
| nov/17 | R\$ 1.581.903,72 | 19/12/2017 | R\$ - | | R\$ 1.581.903,72 | 0,44% | R\$ 6.960,38 | R\$ 31.777,28 | 0,0006% | R\$ 1.620.641,38 |
| dez/17 | R\$ 1.564.969,07 | 18/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.564.969,07 | 0,00% | - | R\$ 15.649,69 | 0,0006% | R\$ 1.580.618,76 |
| 13º/17 | R\$ 1.598.540,16 | 04/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.598.540,16 | 0,00% | - | R\$ 15.985,40 | 0,0006% | R\$ 1.614.525,56 |
| SubTotal | R\$ 15.870.908,23 | | R\$ - | | R\$ 15.870.908,23 | R\$ | 161.915,54 | R\$ 741.514,58 | R\$ | 16.774.338,35 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JANEIRO/2018

Total R\$ 25.904.603,26

R\$ 7.028.562,04

R\$ 19.116.943,96

R\$ 242.753,35

R\$ 1.119.674,54

R\$ 162.438,44

R\$ 20.882.713,07

MÁRCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

CARLOS ALBERTO MACEDO BUNZ
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 9.114.441



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

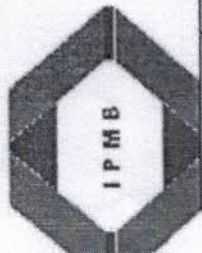
| Mês | Valor Auxílio Doença | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | |
|-----------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | | |
| mai/17 | R\$ 140.743,93 | 16/06/2017 | | | R\$ 140.743,93 | 1,51% | R\$ 2.125,23 | 8,00% | R\$ 11.429,53 | 2,000% | R\$ 157.113,58 |
| jun/17 | R\$ 152.476,17 | 19/07/2017 | | | R\$ 152.476,17 | 1,74% | R\$ 2.653,09 | 7,00% | R\$ 10.859,05 | 2,000% | R\$ 169.037,83 |
| jul/17 | R\$ 158.447,10 | 17/08/2017 | | | R\$ 158.447,10 | 1,50% | R\$ 2.376,71 | 6,00% | R\$ 9.649,43 | 2,000% | R\$ 173.642,18 |
| ago/17 | R\$ 160.121,48 | 19/09/2017 | | | R\$ 160.121,48 | 1,31% | R\$ 2.097,59 | 5,00% | R\$ 8.110,95 | 2,000% | R\$ 173.532,45 |
| dez/17 | R\$ 170.952,88 | 18/01/2018 | | | R\$ 170.952,88 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 1.709,53 | 0,858% | R\$ 174.129,18 |
| 13ª/17 | R\$ 152.035,17 | 04/01/2018 | | | R\$ 152.035,17 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 1.520,35 | 2,000% | R\$ 156.596,23 |
| SubTotal | R\$ 934.776,73 | | - | | R\$ 934.776,73 | R\$ | 9.252,62 | R\$ | 43.278,84 | R\$ | 1.004.051,44 |
| Total | R\$ 934.776,73 | | - | | R\$ 934.776,73 | R\$ | 9.252,62 | R\$ | 43.278,84 | R\$ | 1.004.051,44 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JANEIRO/2018

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

CARLOS ALBERTO MACFIO BINI
DIRETOR PRESIDENTE

MARCO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG 9.315.194-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores PARCELAMENTOS - 2013

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | JUROS 1% am | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | |
| 605/2013 | 057/060 | R\$ 9.034,49 | 28/12/2017 | - | | 0,44% | R\$ 39,75 | R\$ 90,74 | R\$ 0,0000% | R\$ 9.164,98 |
| 605/2013 | 058/060 | R\$ 9.109,60 | 30/01/2018 | - | | 0,00% | - | R\$ - | R\$ 0,0000% | R\$ 9.109,60 |
| 606/2013 | 057/060 | R\$ 39.580,09 | 28/12/2017 | - | | 0,44% | R\$ 174,15 | R\$ 397,54 | R\$ 0,0000% | R\$ 40.151,78 |
| 606/2013 | 058/060 | R\$ 39.909,15 | 30/01/2018 | - | | 0,00% | - | R\$ - | R\$ 0,0000% | R\$ 39.909,15 |
| SUBTOTAL | | R\$ 97.633,33 | | R\$ - | | | R\$ 213,90 | R\$ 488,28 | R\$ - | R\$ 98.335,52 |
| TOTAL | | R\$ 97.633,33 | | R\$ - | | | R\$ 213,90 | R\$ 488,28 | R\$ - | R\$ 98.335,52 |

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/JANEIRO/2018

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | JUROS 1% am | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | |
| 2189/2017 | 001/200 | R\$ 45.549,30 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 200,42 | R\$ 457,50 | R\$ 0,0000% | R\$ 46.207,21 |
| 2190/2017 | 001/200 | R\$ 3.503,78 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 15,42 | R\$ 35,19 | R\$ 0,0000% | R\$ 3.554,39 |
| 2191/2017 | 001/200 | R\$ 309.456,81 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 1.361,61 | R\$ 3.108,18 | R\$ 0,0000% | R\$ 313.926,60 |
| 2192/2017 | 001/200 | R\$ 13.957,53 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 61,41 | R\$ 140,19 | R\$ 0,0000% | R\$ 14.159,13 |
| 2193/2017 | 001/200 | R\$ 61.267,90 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 269,58 | R\$ 615,37 | R\$ 0,0000% | R\$ 62.152,85 |
| 2194/2017 | 001/200 | R\$ 57.220,45 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 251,77 | R\$ 574,72 | R\$ 0,0000% | R\$ 58.046,94 |
| 2195/2017 | 001/200 | R\$ 49.825,19 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 219,23 | R\$ 500,44 | R\$ 0,0000% | R\$ 50.544,87 |
| 2196/2017 | 001/200 | R\$ 20.125,91 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 88,55 | R\$ 202,14 | R\$ 0,0000% | R\$ 20.416,61 |
| 2197/2017 | 001/200 | R\$ 2.110,85 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 9,29 | R\$ 21,20 | R\$ 0,0000% | R\$ 2.141,34 |
| 2198/2017 | 001/200 | R\$ 61.093,24 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 268,81 | R\$ 613,62 | R\$ 0,0000% | R\$ 61.975,67 |
| SUBTOTAL | | R\$ 624.110,96 | | R\$ - | | | R\$ 2.746,09 | R\$ 6.268,57 | R\$ - | R\$ 633.125,62 |

Valores PARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | JUROS 1% am | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | |
| 2201/2017 | 001/200 | R\$ 22.898,60 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 100,75 | R\$ 229,99 | R\$ 0,0000% | R\$ 23.229,35 |
| 2202/2017 | 001/200 | R\$ 30.839,40 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 135,69 | R\$ 309,75 | R\$ 0,0000% | R\$ 31.284,84 |
| 2203/2017 | 001/200 | R\$ 4.281,54 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 18,84 | R\$ 43,00 | R\$ 0,0000% | R\$ 4.343,38 |
| 2204/2017 | 001/200 | R\$ 1.349,95 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 5,94 | R\$ 13,56 | R\$ 0,0000% | R\$ 1.369,45 |
| 2205/2017 | 001/200 | R\$ 52.091,73 | 30/01/2018 | - | | 0,44% | R\$ 229,20 | R\$ 523,21 | R\$ 0,0000% | R\$ 52.844,14 |
| SUBTOTAL | | R\$ 111.461,22 | | R\$ - | | | R\$ 490,43 | R\$ 1.119,52 | R\$ - | R\$ 113.071,17 |
| TOTAL | | R\$ 735.572,18 | | R\$ - | | | R\$ 3.236,52 | R\$ 7.388,09 | R\$ - | R\$ 746.196,78 |

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/JANEIRO/2018

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL | R\$ 833.205,51 | R\$ - | R\$ 3.450,42 | R\$ 7.876,37 | R\$ - | R\$ 844.532,30 |
|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

| Mês | Valor Comprev | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | JUROS 1% am | MULTA | Valor Total a Receber |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | |
| jul/16 | R\$ 110.645,56 | 05/08/2016 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 110.645,56 | |
| ago/16 | R\$ 423.044,58 | 08/09/2016 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 423.044,58 | |
| set/16 | R\$ 113.625,47 | 07/10/2016 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 113.625,47 | |
| out/16 | R\$ 355.535,79 | 08/11/2016 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 355.535,79 | |
| nov/16 | R\$ 229.758,24 | 07/12/2016 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 229.758,24 | |
| dez/16 | R\$ 113.445,51 | 06/01/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 113.445,51 | |
| jan/17 | R\$ 122.067,09 | 07/02/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 122.067,09 | |
| fev/17 | R\$ 258.327,21 | 07/03/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 258.327,21 | |
| mar/17 | R\$ 87.483,86 | 07/04/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 87.483,86 | |
| abr/17 | R\$ 123.518,49 | 08/05/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 123.518,49 | |
| mai/17 | R\$ 123.229,44 | 07/06/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 123.229,44 | |
| jun/17 | R\$ 117.947,55 | 07/07/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 117.947,55 | |
| jul/17 | R\$ 123.133,09 | 07/08/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 123.133,09 | |
| ago/17 | R\$ 121.843,20 | 08/09/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 121.843,20 | |
| set/17 | R\$ 122.669,64 | 06/10/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 122.669,64 | |
| out/17 | R\$ 122.632,41 | 08/11/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 122.632,41 | |
| nov/17 | R\$ 245.115,92 | 07/12/2017 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 245.115,92 | |
| dez/17 | R\$ 122.557,96 | 08/01/2018 | | | R\$ - | 0,000% | R\$ - | R\$ 122.557,96 | |
| Total | R\$ 3.036.581,01 | | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.036.581,01 | |

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (08/JANEIRO/2018)

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

Fredico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
RG: 1193 - Inst. Prev. Munic. Barretos

CARLOS ALBERTO MACEDO DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE



Barretos (SP), 26 de FEVEREIRO de 2018.-

Ofício nº 065/2018 – IPMB

EXMO. SR.
GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP



CÓPIA

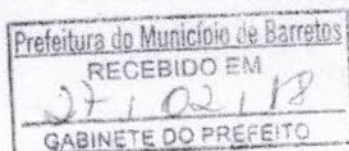
ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017/2018"

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, **Planilhas** com os **VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES; PATRONAIS; AUXÍLIO DOENÇA; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; e, PARCELAMENTOS)**, pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS**, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o **Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos – IPMB**.

Cumpr salientar, que referidos cálculos **estão atualizados de acordo com cada "DÉBITO"**, em suas respectivas **"PLANILHAS"**, cujo **VENCIMENTO dos mesmos, dar-se-á no dia 28/FEVEREIRO/2018**, respectivamente, os quais, inclusive, são apresentados aos **CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e FISCAL"** do **IPMB**, quando de suas Reuniões **"ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS"**, além de serem enviados à **CÂMARA MUNICIPAL de BARRETOS**, conforme determina o **"ANEXO ÚNICO" da LEI nº 5.405/2017**.

Informamos ainda que, apesar de reiteradas **"cobranças"**, o **NÃO CUMPRIMENTO** das obrigações previdenciárias, principalmente, a **constância nos "atrasos"**, implicam em penalidades, como incidência de **"MULTAS, JUROS e ATUALIZAÇÕES"**, configurando atos com sanções graves, previstas na legislação, que vão desde o **rompimento dos "TÉRMINOS DE PARCELAMENTOS"** firmados entre as partes, como também, a **consequente perda do "CRP" (o qual encontra-se VENCIDO)**, culminando inclusive, no **"bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS"**.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

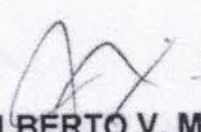
Fone/Fax: (17) 3322-8358

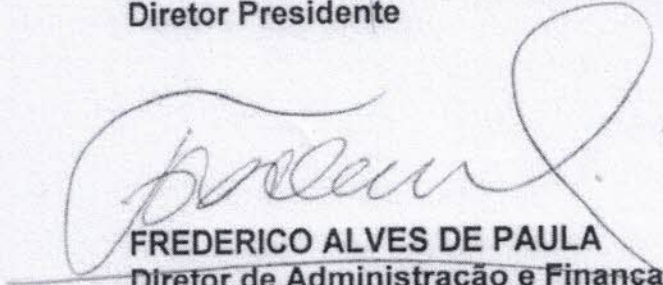
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

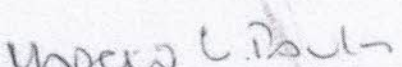
Finalizando, reiteramos que os TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS, "aprovados" pela Câmara Municipal de Barretos, no último dia 18/DEZEMBRO/2017, através das Leis Autorizativas nºs 5.488 e 5.489 (ambas do dia 20/DEZEMBRO/2017), em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais encontram-se "EM ANÁLISE", aguardando suas respectivas "homologações" perante àquele órgão.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente


FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças


MÁRCIO LEME DE PAULA
Diretor de Benefícios



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11 - 2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

| DESCRIÇÃO | VALOR A PAGAR |
|-----------------------|--------------------------|
| PATRONAIS | R\$ 4.333.017,57 |
| SERVIDORES | R\$ - |
| APORTES | R\$ 18.953.040,77 |
| AUXÍLIO DOENÇA | R\$ 176.868,95 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 133.960,73 |
| PARCELAMENTOS | R\$ 797.702,70 |
| TOTAL | R\$ 24.394.590,72 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
28/FEVEREIRO/2018

Marcio Leme de Paula
MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

[Signature]
FRANCISCO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 038.101.878-11 - Inst. Pref. Munic. Barretos

[Signature]
CELESTINO ALBERTO MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

PATRONAIS

| Mês | Valor Patronal | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar | | |
|----------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | | | |
| mai/17 | R\$ 952.142,56 | 16/06/2017 | R\$ 283.101,00 | 30/10/2017 | R\$ 96.136,77 | 1,80% | R\$ 17.138,57 | 9,00% | R\$ 87.235,30 | 2,00% | R\$ 19.042,85 | R\$ 219.553,49 |
| | R\$ 391.745,97 | | 29/11/2017 | | | | | | | | | |
| | R\$ 10.624,58 | | 30/01/2018 | | | | | | | | | |
| set/17 | R\$ 957.530,36 | 18/10/2017 | R\$ 170.534,24 | 31/01/2018 | R\$ 414.666,63 | 1,44% | R\$ 13.788,44 | 5,00% | R\$ 48.565,94 | 2,00% | R\$ 19.150,61 | R\$ 496.171,61 |
| | R\$ 363.276,01 | | 29/11/2017 | | | | | | | | | |
| | R\$ 179.587,72 | | 03/01/2018 | | | | | | | | | |
| out/17 | R\$ 929.489,23 | 17/11/2017 | R\$ 8.243,43 | 29/11/2017 | R\$ 564.028,18 | 1,01% | R\$ 9.387,84 | 4,00% | R\$ 37.555,08 | 2,00% | R\$ 18.589,78 | R\$ 629.560,89 |
| | R\$ 357.217,62 | | 19/12/2017 | | | | | | | | | |
| | R\$ 134.969,71 | | 19/12/2017 | | | | | | | | | |
| nov/17 | R\$ 944.396,54 | 19/12/2017 | R\$ 218.914,20 | 03/01/2018 | R\$ 590.512,63 | 0,73% | R\$ 6.894,09 | 3,00% | R\$ 28.538,72 | 2,00% | R\$ 18.887,93 | R\$ 644.833,37 |
| | R\$ 352.505,82 | | 03/01/2018 | | | | | | | | | |
| | R\$ 222.233,96 | | 03/01/2018 | | | | | | | | | |
| dez/17 | R\$ 934.286,88 | 18/01/2018 | R\$ 581.781,06 | 03/01/2018 | R\$ 732.094,90 | 0,29% | R\$ 2.709,43 | 2,00% | R\$ 18.739,93 | 2,00% | R\$ 18.685,74 | R\$ 621.916,16 |
| | R\$ 954.328,86 | | 04/01/2018 | | | | | | | | | |
| | R\$ 931.203,91 | | 16/02/2018 | | | | | | | | | |
| SubTotal | R\$ 6.603.378,34 | | R\$ 2.692.954,26 | | R\$ 3.910.424,08 | | R\$ 52.685,92 | R\$ 249.088,94 | R\$ 120.818,62 | R\$ 4.333.017,57 | | |

SERVIDORES

| Mês | Valor Servidor | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | MULTA | Valor Total a Pagar |
|--------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------|---------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | JUROS 1% am | | |
| jan/18 | R\$ 857.893,15 | 16/02/2018 | R\$ 857.893,15 | 16/02/2018 | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ - |
| Total | R\$ 857.893,15 | | R\$ 857.893,15 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/FEVEREIRO/2018

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 RG - Inst. Prev. Munic. Barretos

Marcio Leme de Paula
 MÂRCIO LEME DE PAULA
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 RG: 9.315.194-9

Marcos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| Mês | Valor Despesas Administrativas | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | Juros 1% am | Juros 1% am | | |
| jan/18 | R\$ 131.602,41 | 16/02/2018 | | | R\$ 131.602,41 | 0,00% | R\$ - | R\$ 1.316,02 | R\$ 1.042,29 | R\$ 133.960,73 |
| | | | | | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total | R\$ 131.602,41 | | | | R\$ - | | R\$ - | R\$ 1.316,02 | R\$ 1.042,29 | R\$ 133.960,73 |

APORTES

| Mês | Valor Aporte | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | Atualizações | | | Multa | Valor Total a Pagar |
|------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | IPCA | Juros 1% am | Juros 1% am | | |
| abr/17 | R\$ 1.588.677,78 | 18/05/2017 | R\$ - | | R\$ 1.588.677,78 | 2,12% | R\$ 33.679,97 | R\$ 162.235,77 | R\$ - | R\$ 1.784.593,52 |
| mai/17 | R\$ 1.594.878,66 | 16/06/2017 | R\$ - | | R\$ 1.594.878,66 | 1,80% | R\$ 28.707,82 | R\$ 146.122,78 | R\$ - | R\$ 1.769.709,26 |
| jun/17 | R\$ 1.574.516,40 | 19/07/2017 | R\$ - | | R\$ 1.574.516,40 | 2,04% | R\$ 32.120,13 | R\$ 128.530,92 | R\$ - | R\$ 1.735.167,46 |
| jul/17 | R\$ 1.611.194,63 | 17/08/2017 | R\$ - | | R\$ 1.611.194,63 | 1,79% | R\$ 28.840,38 | R\$ 114.802,45 | R\$ - | R\$ 1.754.837,46 |
| ago/17 | R\$ 1.595.392,85 | 19/09/2017 | R\$ - | | R\$ 1.595.392,85 | 1,60% | R\$ 25.526,29 | R\$ 97.255,15 | R\$ - | R\$ 1.718.174,28 |
| set/17 | R\$ 1.603.903,07 | 18/10/2017 | R\$ - | | R\$ 1.603.903,07 | 1,44% | R\$ 23.096,20 | R\$ 81.349,96 | R\$ - | R\$ 1.708.349,24 |
| out/17 | R\$ 1.556.931,89 | 17/11/2017 | R\$ - | | R\$ 1.556.931,89 | 1,01% | R\$ 15.725,01 | R\$ 62.906,28 | R\$ - | R\$ 1.635.563,18 |
| nov/17 | R\$ 1.581.903,72 | 19/12/2017 | R\$ - | | R\$ 1.581.903,72 | 0,73% | R\$ 11.547,90 | R\$ 47.803,55 | R\$ - | R\$ 1.641.255,17 |
| dez/17 | R\$ 1.564.969,07 | 18/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.564.969,07 | 0,29% | R\$ 4.538,41 | R\$ 31.390,15 | R\$ - | R\$ 1.600.897,63 |
| 13º/17 | R\$ 1.598.540,16 | 04/01/2018 | R\$ - | | R\$ 1.598.540,16 | 0,29% | R\$ 4.635,77 | R\$ 32.063,52 | R\$ - | R\$ 1.635.239,44 |
| jan/18 | R\$ 1.949.756,56 | 16/02/2018 | R\$ - | | R\$ 1.949.756,56 | 0,00% | R\$ - | R\$ 19.497,57 | R\$ - | R\$ 1.969.254,13 |
| Sub Total | R\$ 17.820.664,79 | | R\$ - | | R\$ 17.820.664,79 | | R\$ 208.417,88 | R\$ 923.958,10 | R\$ - | R\$ 18.953.040,77 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/FEVEREIRO/2018

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Total | R\$ 25.150.333,87 | R\$ 3.550.847,41 | R\$ 21.731.088,87 | R\$ 261.103,80 | R\$ 1.174.363,06 | R\$ 121.860,91 | R\$ 23.420.019,06 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

Marcio Leme de Paula
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

| Mês | Valor Auxílio Doença | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Saldo a Pagar | | Atualizações | | MULTA | | Valor Total a Pagar |
|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | R\$ | R\$ | IPCA | JUROS 1% am | R\$ | R\$ | |
| Jan/18 | R\$ 173.755,26 | 16/02/2018 | | | R\$ 173.755,26 | 0,00% | R\$ - | 1,00% | R\$ 1.737,55 | 0,792% | R\$ 176.868,95 |
| SubTotal | R\$ 173.755,26 | | R\$ - | | R\$ 173.755,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 1.737,55 | R\$ 1.376,14 | R\$ 176.868,95 |
| Total | R\$ 173.755,26 | | R\$ - | | R\$ 173.755,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 1.737,55 | R\$ 1.376,14 | R\$ 176.868,95 |

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/FEVEREIRO/2018

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

Município de Barretos
MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

CARLOS ALBERTO MACCHIO JUNZ
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 9.315.194-9

3



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores PARCELAMENTOS - 2013

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | JUROS 1% am | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------|----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | |
| 605/2013 | 059/050 | R\$ 9.171,42 | | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 9.171,42 |
| 606/2013 | 059/060 | R\$ 40.180,00 | | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 40.180,00 |
| SUBTOTAL | | R\$ 49.351,42 | | R\$ - | | | | | | R\$ 49.351,42 |
| TOTAL | | R\$ 49.351,42 | | R\$ - | | | | | | R\$ 49.351,42 |

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/FEVEREIRO/2018

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | JUROS 1% am | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | |
| 2189/2017 | 002/200 | R\$ 46.340,63 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 46.340,63 |
| 2190/2017 | 002/200 | R\$ 3.564,65 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 3.564,65 |
| 2191/2017 | 002/200 | R\$ 314.833,00 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 314.833,00 |
| 2192/2017 | 002/200 | R\$ 14.200,01 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 14.200,01 |
| 2193/2017 | 002/200 | R\$ 62.332,31 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 62.332,31 |
| 2194/2017 | 002/200 | R\$ 58.214,54 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 58.214,54 |
| 2195/2017 | 002/200 | R\$ 50.690,80 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 50.690,80 |
| 2196/2017 | 002/200 | R\$ 20.475,56 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 20.475,56 |
| 2197/2017 | 002/200 | R\$ 2.147,52 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 2.147,52 |
| 2198/2017 | 002/200 | R\$ 62.154,61 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 62.154,61 |
| SUBTOTAL | | R\$ 634.953,63 | | R\$ - | | | | | | R\$ 634.953,63 |

Valores PARCELAMENTOS - 2017

| Parcelamento | Parcela | Valor dos Parcelamentos | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | JUROS 1% am | MULTA | Valor Total a Pagar |
|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | | |
| 2201/2017 | 002/200 | R\$ 23.296,42 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 23.296,42 |
| 2202/2017 | 002/200 | R\$ 31.375,18 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 31.375,18 |
| 2203/2017 | 002/200 | R\$ 4.355,93 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 4.355,93 |
| 2204/2017 | 002/200 | R\$ 1.373,40 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 1.373,40 |
| 2205/2017 | 002/200 | R\$ 52.996,72 | 28/02/2018 | | | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | R\$ 52.996,72 |
| SUBTOTAL | | R\$ 113.397,65 | | R\$ - | | | | | | R\$ 113.397,65 |
| TOTAL | | R\$ 748.351,28 | | R\$ - | | | | | | R\$ 748.351,28 |

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/FEVEREIRO/2018

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL | R\$ 797.702,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 797.702,70 |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

| Mês | Valor CompREV | Data do Vencimento | Valor Pago | Data do Pagamento | Atualizações | | MULTA | Valor Total a Receber |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | | | | IPCA | JUROS 1% am | | |
| jul/16 | R\$ 110.645,56 | 05/08/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 110.645,56 |
| ago/16 | R\$ 423.044,58 | 08/09/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 423.044,58 |
| set/16 | R\$ 113.625,47 | 07/10/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 113.625,47 |
| out/16 | R\$ 355.535,79 | 08/11/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 355.535,79 |
| nov/16 | R\$ 229.758,24 | 07/12/2016 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 229.758,24 |
| dez/16 | R\$ 113.445,51 | 06/01/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 113.445,51 |
| jan/17 | R\$ 122.067,09 | 07/02/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.067,09 |
| fev/17 | R\$ 258.327,21 | 07/03/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 258.327,21 |
| mar/17 | R\$ 87.483,86 | 07/04/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 87.483,86 |
| abr/17 | R\$ 123.518,49 | 08/05/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.518,49 |
| mai/17 | R\$ 123.229,44 | 07/06/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.229,44 |
| jun/17 | R\$ 117.947,55 | 07/07/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 117.947,55 |
| jul/17 | R\$ 123.133,09 | 07/08/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 123.133,09 |
| ago/17 | R\$ 121.843,20 | 08/09/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 121.843,20 |
| set/17 | R\$ 122.669,64 | 06/10/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.669,64 |
| out/17 | R\$ 122.632,41 | 08/11/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.632,41 |
| nov/17 | R\$ 245.115,92 | 07/12/2017 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 245.115,92 |
| dez/17 | R\$ 122.557,96 | 08/01/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 122.557,96 |
| jan/18 | R\$ 125.093,73 | 08/02/2018 | | | 0,0000% | R\$ - | 0,0000% | R\$ 125.093,73 |
| Total | R\$ 3.161.674,74 | | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.161.674,74 |

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (08/FEVEREIRO/2018)

[Handwritten signature]

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

[Handwritten signature]
MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

CARLOS ALBERTO MACEDO DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2018

FUNDOS - INVESTIMENTOS

| NOME DO FUNDO | SALDO ANTERIOR (R\$) | APLICAÇÕES (R\$) | RESGATE (R\$) | RENDIMENTO (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | RENTABILIDADE (%) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 BB Previdência RF Fluxo | 1.918.547,05 | 15.431,76 | 69.674,83 | 9.163,56 | 1.873.467,54 | 0,4873% |
| 2 BB Previdência TP IPCA | 4.231.391,56 | 0,00 | 0,00 | 92.197,22 | 4.323.588,78 | 2,1788% |
| 3 BB Previdência RF IRF-M1 | 8.872,96 | 0,00 | 0,00 | 51,93 | 8.924,89 | 0,5852% |
| 4 BB Previdência RF IDKA 2 | 3.275,14 | 0,00 | 0,00 | 31,52 | 3.306,66 | 0,9625% |
| 5 BB Previdência RF Perfil | 96.882,45 | 0,00 | 0,00 | 553,24 | 97.435,69 | 0,5710% |
| 6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo | 10.159,31 | 0,00 | 0,00 | 57,71 | 10.217,02 | 0,5681% |
| 7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF | 13.054,54 | 0,00 | 0,00 | 74,39 | 13.128,93 | 0,5699% |
| 8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 284.399,11 | 1.011.468,34 | 629.724,15 | 3.469,88 | 669.613,18 | 0,5100% |
| 9 FIRF Diferencial Longo Prazo | 700.934,46 | 0,00 | 0,00 | 7.829,08 | 708.763,54 | 1,1169% |
| 10 FIDC Leme Senior | 45.082,98 | 0,00 | 0,00 | -434,32 | 44.648,66 | -0,9634% |
| 11 Títulos Públicos - NTN-C | 8.937.148,76 | 0,00 | 311.219,90 | 483.242,34 | 9.109.171,20 | |
| 12 Títulos Públicos - NTN-B | 6.724.447,99 | 0,00 | 0,00 | 383.913,45 | 7.108.361,44 | |
| 13 | - | | | | - | |
| 14 | - | | | | - | |
| SALDO TOTAL | 22.974.196,31 | 1.026.900,10 | 1.010.618,88 | 980.150,00 | 23.970.627,53 | |

CONTAS CORRENTE

| | CONTÁBIL | BANCO |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 32.006,51 | 2.908.641,77 |
| 2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Banco do Brasil - C/c 130.114-4 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Banco Santander - C/C 45-000081-3 | 1.644,81 | 3.120,65 |
| SALDO TOTAL | 33.651,32 | 2.911.762,42 |

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP

Handwritten signatures and initials:
M. Alves
S. J.
A. Tamburus

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2018

FUNDOS - INVESTIMENTOS

| NOME DO FUNDO | SALDO ANTERIOR (R\$) | APLICAÇÕES (R\$) | RESGATE (R\$) | RENDIMENTO (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | RENTABILIDADE (%) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 BB Previdência RF Fluxo | 1.873.467,54 | 222.745,54 | 50.581,13 | 7.967,16 | 2.053.599,11 | 0,3868% |
| 2 BB Previdência TP IPCA | 4.323.588,78 | 0,00 | 0,00 | 24.485,49 | 4.348.074,27 | 0,5663% |
| 3 BB Previdência RF IRF-IM1 | 8.924,89 | 0,00 | 0,00 | 46,83 | 8.971,72 | 0,5246% |
| 4 BB Previdência RF IDKA 2 | 3.306,66 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 3.325,20 | 0,5604% |
| 5 BB Previdência RF Perfil | 97.435,69 | 944.170,63 | 448.638,37 | 1.789,22 | 594.757,17 | 0,4677% |
| 6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo | 10.217,02 | 0,00 | 0,00 | 45,05 | 10.262,07 | 0,4410% |
| 7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF | 13.128,93 | 0,00 | 0,00 | 70,08 | 13.199,01 | 0,5338% |
| 8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | 669.613,18 | 216.503,45 | 571.280,68 | 1.096,28 | 315.932,23 | 0,4054% |
| 9 FIR Diferencial Longo Prazo | 708.763,54 | 0,00 | 0,00 | 5.228,26 | 713.991,80 | 0,7376% |
| 10 FIDC Leme Senior | 44.648,66 | 0,00 | 0,00 | -707,57 | 43.941,09 | -1,5847% |
| 11 Títulos Públicos - NTN-C | 9.109.171,20 | 0,00 | 0,00 | 39.923,87 | 9.149.095,07 | |
| 12 Títulos Públicos - NTN-B | 7.108.361,44 | 0,00 | 0,00 | 57.594,95 | 7.165.956,39 | |
| 13 | - | | | | - | |
| 14 | - | | | | - | |
| SALDO TOTAL | 23.970.627,53 | 1.383.419,62 | 1.070.500,18 | 137.558,16 | 24.421.105,13 | |

CONTAS CORRENTE

| | CONTÁBIL | | BANCO | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) | SALDO ANTERIOR (R\$) | SALDO ATUAL (R\$) |
| 1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2 | 2.908.641,77 | 799.248,80 | 799.380,24 | |
| 2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Banco do Brasil - C/c 130.114-4 | 0,00 | 165,03 | 165,03 | |
| 4 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Banco Santander - C/C 45-000081-3 | 1.434,45 | 286,39 | 2.651,04 | |
| SALDO TOTAL | 2.910.076,22 | 799.700,22 | 802.196,31 | |

Assistente de Contabilidade

 Adriano Tamburus

 CRC 094994/O-8 T-SP

Frederico Alves de Paula

 Diretor de Administração e Finanças



Extrato por período



Cliente: INST PREVID MUNICIPIO BARRETOS

Conta: 0288 / 006 / 00000003-1

Data: 02/02/2018 - 09:58

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

SP/2018



Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2018 | 059696 | JRS TIT M | 311.219,90 C | 311.219,90 C |
| 02/01/2018 | 990001 | APL AUTOM | 311.219,90 D | 0,00 C |
| 04/01/2018 | 000000 | DP DINH AG | 349.578,40 C | 349.578,40 C |
| 04/01/2018 | 990001 | APL AUTOM | 349.578,40 D | 0,00 C |
| 08/01/2018 | 503712 | CUST SEL M | 32,81 D | 32,81 D |
| 08/01/2018 | 503570 | T CUST CX | 818,00 D | 850,81 D |
| 08/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 850,81 C | 0,00 C |
| 09/01/2018 | 000001 | CRED TED | 2.516,47 C | 2.516,47 C |
| 09/01/2018 | 008325 | ENVIO TEV | 260.011,50 D | 257.495,03 D |
| 09/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 257.495,03 C | 0,00 C |
| 10/01/2018 | 900263 | CHEQ COMP | 850,00 D | 850,00 D |
| 10/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 850,00 C | 0,00 C |
| 11/01/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 95.023,67 D | 95.023,67 D |
| 11/01/2018 | 119287 | ENVIO TED | 140.166,85 D | 235.190,52 D |
| 11/01/2018 | 119287 | DOC/TED PESSOAL | 15,50 D | 235.206,02 D |
| 11/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 235.206,02 C | 0,00 C |
| 12/01/2018 | 000000 | DP DINH AG | 350.670,04 C | 350.670,04 C |
| 12/01/2018 | 990001 | APL AUTOM | 350.670,04 D | 0,00 C |
| 15/01/2018 | 101142 | ENVIO TED | 125.210,81 D | 125.210,81 D |
| 15/01/2018 | 101142 | DOC/TED PESSOAL | 15,50 D | 125.226,31 D |
| 15/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 125.226,31 C | 0,00 C |
| 19/01/2018 | 900264 | CHEQUE SAC | 4.739,48 D | 4.739,48 D |
| 19/01/2018 | 900265 | CHEQUE SAC | 1.053,09 D | 5.792,57 D |
| 19/01/2018 | 900266 | CHEQUE SAC | 3.620,57 D | 9.413,14 D |
| 19/01/2018 | 900267 | CHEQUE SAC | 640,84 D | 10.053,98 D |
| 19/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 10.053,98 C | 0,00 C |
| 25/01/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Manoel
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]